

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2010 YILINA AİT 23.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN TOPLANTI TUTANAĞI**

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2011 Perşembe günü Saat 11.00'de şirket merkez adresi olan " İnan Cad No: 21 Karum İş Merkezi Kat:3 No:366 Kavaklıdere/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2011 tarih ve-22265 varide sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fatma ULUTÜRK**'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2011 tarih ve 7810 sayılı nüshası'nın 149 ve 150.ci sahifesinde, 06.05.2011 tarihli Hürses ve Radikal gazetelerinin Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 18.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 2.250.000.-TL'lık sermayeye karşılık 2.250.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşme hükümlerine göre 05.05.2011 tarihindeki birinci toplantıda yeterli nisap hasıl olmadığından T.T.K'nun 372. Maddesi gereğince bu ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Başkanı Lider sermayedar Sayın Onur TAKMAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1- Gündemin birinci maddesi gereği,**

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2010 yılındaki faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı açılışı yapılarak Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na **Onur TAKMAK**'ın, Oy Toplayıcılığı'na **Ayşe Seda ÖNEN**'in, Katip Üyeliğine ise **Arif BEKTAŞ**'in seçilmelerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına Bakanlık Komiseri ile birlikte imza etmeleri için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**2- Gündemin ikinci maddesi gereği,**

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Feray TAKMAK'ın yerine Muhammet Haluk SUR'un, daha sonra Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Muhammet Haluk SUR'un yerine tekrar Feray TAKMAK'ın atamalarının onanmasına oybirliği ile karar verildi.

**3- Gündemin üçüncü maddesi gereği,**

2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Verilen önerge doğrultusunda, yalnızca Şirket denetçi raporunun okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Denetçi Raporu okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

**4-Gündemin dördüncü maddesi gereği,**

2010 yılı Vergi Usul Kanunu ve T.Ticaret Kanunu hükümlerine "Yasal Kayıtlara" göre düzenlenen Bilanço ve Kar Zarar hesabı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide mali tabloların 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle verilen önerge doğrultusunda, yalnızca Kar Zarar hesaplarının ana kalemleri okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine "Yasal kayıtlara" göre düzenlenen Kar zarar hesabı ile S.P.K'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş konsolide Kar Zarar hesabı ana kalemleri okunarak , her iki usulde düzenlenen mali tablolara ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları ayrı ayrı müzakere edildi oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.



5- Gündemin beşinci maddesi gereği;

Şirket'in 2010 yılına ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir tabloları ile Esas sözleşmenin ilgili kar dağıtım maddesi dikkate alınarak hazırlanan Kar dağıtım tablosu incelendi ve Şirket'in 2010 yılı faaliyetlerini içeren:

a) Türk Ticaret kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda (847.528,67) TL. zararın,

b) Bağımsız Denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV No:27 "SPK'na tabi olan Halka Açık Anonim Ortakların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Tebliği" uyarınca Seri XI No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği" ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda (3.924.717) TL. zararın,

Mevcudiyeti sebebiyle, her iki tabloda da kar dağıtımına konu edilebilecek herhangi bir tutarın mevcut olmamasından kar dağıtımının Yapılmayacağına, 14.04.2011 Tarih 2011/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararının bu çerçevede onaylanmasına, ayrıca dönem karı oluşmadığından %5 yasal yedek akçenin ayrılmayacağına oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereği,

2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Onur TAKMAK T.T.K hükümleri gereğince kendi ibrasında oy kullanmadığından yönetim kurulu ibrası yapılmadan geçilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesi gereği,

2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereği,

14.04.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2011 yılında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görev yapmak üzere seçilen (Pricewaterhouse Coopers) Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereği,

a) Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere, **Onur TAKMAK'ın (A) Grubu paylarını temsilen;** 32420351998 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Onur TAKMAK'ın**, 25702311438 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Süleyman Gazi ERÇEL'in**, 10162185958 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Mehmet Osman BİRSEN'in**, 51811171106 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Hilmi DEVELİ'nin** ve 23848233294 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Feray TAKMAK'ın (B) Grubu payları temsilen,** 15313014378 T.C. Kimlik numaralı Sayın **Mehmet Hakan AYTAÇ'ın** ve 13955673762 T.C. Kimlik numaralı Sayın **İbrahim ERDOĞAN'ın** seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

b) Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 13316673752 T.C. Kimlik nolu Sayın **Can KILIÇKAYA'nın** ve toplantıya bizzat katılıp sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 53092469750 T.C. Kimlik nolu Sayın **Saim ÜSTÜNDAĞ'ın** seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi gereği,

Verilen önerge doğrultusunda;

Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000,-TL. ücret ödenmesine, Denetçilere ise aylık net 750,-TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi gereği,

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334'ncü ve 335'nci maddelerine göre işlem yapabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 12- Gündemin on ikinci maddesi gereği,  
2011 yılı içerisinde bağış yapıp yapılmayacağı hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi gereği,  
Dilekler kısmına geçildi. Söz isteyen bulunmaması nedeniyle gündemde görüőülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca tanzim edilerek imzalandı. 23.05.2011

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
FATMA ULUTÖRK



**DİVAN BAŞKANI**  
Onur TAKMAK



**OY TOPLAYICI**  
Ayşe Seda ÖNEN



**KATİP**  
Arif BEKTAŞ

